

СОГЛАСОВАНО

Министр культуры Московской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]

О.В. Косарева

(расшифровка подписи)

" 25 "

20 18 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по научной работе

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]

С.В. Николаева

(расшифровка подписи)

" 25 "

20 18 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

" 25 " 07 20 18 г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

Наименование государственного учреждения

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕЛНИК"**

по ОКПО

02183536

ИНН/КПП

5042013459 /
504201001

по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

46284561

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Московской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

141310, Московская область, г.Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.144

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (данные Устава)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

- 1.1.1. Осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- 1.1.2. Хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.3. Выявление и соби́рание музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.4. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.5. Публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.6. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, доступ к ним граждан;
- 1.1.7. Сохранение исторически сложившихся видов деятельности, характерных для данной территории, способами, художественными промыслами, ремеслами;
- 1.1.8. Осуществление экскурсионного обслуживания;
- 1.1.9. Предоставление информационных услуг;
- 1.1.10. Создание условий для туристской деятельности;

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. В области научно-исследовательской деятельности:

- разработка научных концепций и программ комплексного развития Учреждения;
- осуществление научных исследований в области истории и культуры;
- проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров;
- участие в разработке и реализации федеральных, областных, муниципальных и национальных программ развития культуры;

1.2.2. В области учетно-хранительской и научно-фондовой работы:

- осуществление учета, хранения, реставрации и атрибуции музейных предметов и музейных коллекций;
- пополнение фондов путем закупок, получения в дар;
- принятие профилактических мер по сохранению музейных фондов;
- создание и совершенствование научно-справочного аппарата с учетом компьютерной техники;
- организация работы по изучению и комплектованию музейных предметов и музейных коллекций;
- проведение археологических полевых работ (разведки, раскопки);

1.2.3. В области научно-реставрационной работы:

- организация процессов реставрации и консервации музейных предметов;
- организация процессов реставрации и консервации объектов культурного наследия и памятников, входящих в музейный комплекс;
- разработка программ восстановления и использования памятников истории и культуры, экологические и иные программы, направленные на сохранение и воссоздание исторического облика территории;

1.2.4. В области научно-экспозиционной работы:

- создание стационарных и передвижных выставок;
- создание экспозиций по профилю и тематике деятельности Учреждения;

1.2.5. В области научно-просветительской работы:

- организация комплексных обзорных и тематических экскурсий по экспозициям, выставкам и объектам Учреждения, историческим местам;
- осуществление подготовки к изданию и публикации каталогов, путеводителей, буклетов и прочей печатной продукции;
- проведение фестивалей, конференций, семинаров, презентаций, круглые столы;
- организация лекционного и консультационного обслуживания;

- оказание экспертно-консультационной и научно-методической помощи юридическим и физическим лицам;
- разработка и публикация методических материалов;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1. Экскурсионное обслуживание;
- 1.3.2. Посещение экспозиций и территории музея без экскурсионного обслуживания;
- 1.3.3. Проведение групповых занятий по образовательным программам;
- 1.3.4. Проведение концертов и спектаклей;
- 1.3.5. Проведение театрализованных представлений;
- 1.3.6. Проведение занятий по специализированным музейным программам;
- 1.3.7. Прочие.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на " 01 " января 2018 г.
(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	187 972,60
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	127 806,76
	в том числе: остаточная стоимость	111 277,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	39 430,40
	в том числе: остаточная стоимость	13 860,70
	Финансовые активы, всего:	7 750,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	6 122,60
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	5 953,10
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	1 126,30
	дебиторская задолженность по расходам	501,30
	Обязательства, всего:	1 069,60
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 069,60
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	157 855 275,78	155 071 275,78	0,00	2 784 000,00	0,00
заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	157 668 275,78	155 064 275,78	0,00	2 604 000,00	0,00
из них:								
Заработная плата	211	111	211	121 096 986,00	119 096 986,00	0,00	2 000 000,00	0,00
за счет средств текущего года				121 096 986,00	119 096 986,00	0,00	2 000 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	36 571 289,78	35 967 289,78	0,00	604 000,00	0,00
за счет средств текущего года				36 571 289,78	35 967 289,78		604 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Прочие выплаты	212	112	212	127 000,00	7 000,00	0,00	120 000,00	0,00
за счет средств текущего года				127 000,00	7 000,00		120 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Транспортные услуги, в т.ч.:	222		222	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
за счет средств текущего года				60 000,00			60 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	850	X	1 220 890,00	1 219 890,00	0,00	1 000,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	851	290	1 192 858,00	1 192 858,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				1 037 966,00	1 037 966,00			
за счет остатка средств на начало года				154 892,00	154 892,00			
Уплата прочих налогов, сборов	852	852	290	15 957,00	15 957,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				15 957,00	15 957,00			
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Уплата иных платежей	853	853	290	12 075,00	11 075,00	0,00	1 000,00	0,00
за счет средств текущего года				12 075,00	11 075,00		1 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	240	X	29 049 587,80	19 819 335,81	3 947 100,00	5 283 151,99	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	243	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				0,00				
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Услуги связи, в т.ч.:	244	244	221	939 211,68	797 111,68	132 100,00	10 000,00	0,00
за счет средств текущего года				911 900,00	769 800,00	132 100,00	10 000,00	
за счет остатка средств на начало года				27 311,68	27 311,68			
Транспортные услуги, в т.ч.:	222	222	222	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
за счет средств текущего года				78 000,00			78 000,00	
за счет остатка средств на начало года				0,00				
Коммунальные услуги, в т.ч.:	223	223	223	8 885 445,38	8 885 445,38	0,00	0,00	0,00
за счет средств текущего года				4 969 486,20	4 969 486,20			
за счет остатка средств на начало года				3 692 926,24	3 692 926,24			

Возврат средств в бюджет *									
Арендная плата за пользование имуществом, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Прочие работы, услуги, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Прочие расходы (кроме расходов на уплату налогов), в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:									
за счет средств текущего года									
за счет остатка средств на начало года									
Остаток средств на начало года									
Остаток средств на конец года									
224	0,00	223 032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1 810 116,55	1 430 712,61	1 430 712,61	0,00	379 403,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 594 412,49	1 430 712,61			163 699,88				
	215 704,06				215 704,06				
226	11 521 727,02	7 247 546,90	7 247 546,90	3 281 000,00	993 180,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 469 727,02	7 247 546,90		3 281 000,00	941 180,12				
	52 000,00				52 000,00				
290	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	159 500,00				159 500,00				
	0,00								
340	3 527 071,23	1 458 519,24	1 458 519,24	0,00	2 068 551,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 629 800,51	1 049 180,51	1 049 180,51	0,00	1 580 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	897 270,72	409 338,73	409 338,73		487 931,99				
310	2 128 515,94	0,00	0,00	534 000,00	1 594 515,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 916 000,00			534 000,00	1 382 000,00				
	212 515,94				212 515,94				
X	5 252 620,64	4 284 468,65	4 284 468,65		968 151,99				
X	0,00								
500	X								
600	X								

* Вид расходов может уточняться в зависимости от производимых расходов.

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2019 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюл. классиф. РФ КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:	
				всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							из них	гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	0,00					
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	239 227 521,00	171 870 721,00	60 256 800,00	7 100 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	X		0,00	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		178 470 721,00	171 870 721,00	X	6 600 000,00	0,00	
от выполнения государственного задания	121	X		171 870 721,00	171 870 721,00	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X		6 600 000,00	X	X	6 600 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X		X	
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X		60 256 800,00	X	60 256 800,00	X	X	
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X		500 000,00	X	X	500 000,00		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X		X	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	239 227 521,00	171 870 721,00	60 256 800,00	7 100 000,00	0,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	157 855 275,78	155 071 275,78	0,00	2 784 000,00	0,00	
характерная плата и начисления на выплаты по оплате труда	X	X	X	157 668 275,78	155 064 275,78	0,00	2 604 000,00	0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
2020 год

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов*	Код по бюд. классификации РФ КОСГУ	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				всего	из них гранты
					в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Московской области	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ст. 78.1 БК РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2		3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало года (справочно)	X	X	X	0,00						
1. Поступления от доходов, всего:	100	X	X	189 729 021,00	172 016 521,00	10 512 500,00	7 200 000,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	X		0,00	X	X			X	
доходы от оказания услуг, работ, в том числе:	120	X		178 716 521,00	172 016 521,00	X	6 700 000,00	0,00		
от выполнения государственного задания	121	X		172 016 521,00	172 016 521,00	X			X	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	122	X		6 700 000,00	X	X	6 700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X		0,00	X	X			X	
безвозмездные поступления	140	X		0,00	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X		10 512 500,00	X	10 512 500,00	X		X	
прочие доходы (не включенные в строки 110-150)	160	X		500 000,00	X	X	500 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X	X			X	
2. Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	189 729 021,00	172 016 521,00	10 512 500,00	7 200 000,00	0,00		
в том числе на:										
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	110	X	157 855 275,78	155 071 275,78	0,00	2 784 000,00	0,00		

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	

Исполнитель *И.А. Палешкина* И.А. Палешкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Контактный телефон: 8 (496) 540-57-03

Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам
И.А. Палешкина Палешкина И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)